

Nom de la Société : MAHELOU FINANCE S.A.

Siège Social : 11A, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg

N° du Registre de Commerce : B numéro 153.174

**Décision prise par l'Administrateur unique le 18 décembre 2016 :**

1. Il est décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 11A, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg au 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg.

**Décisions prise par l'Actionnaire unique le 19 décembre 2016 :**

1. L'actionnaire unique accepte la démission de l'Administrateur unique Monsieur Denis COIFFIER demeurant à F-75015 Paris 2, rue des Volontaires.
2. L'actionnaire unique accepte la démission du Commissaire aux comptes, la société ADVISORY & CONSULTING Sarl ayant son siège social L-1840 Luxembourg, 11A, Boulevard Joseph II.
3. En remplacement de l'Administrateur démissionnaire, l'actionnaire unique décide de nommer en qualité de nouveaux Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :
  - Madame Julie BARBAROSSA, Employée privée, domiciliée professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg,
  - Monsieur David GEROLD, Employé privé, domicilié professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg,
  - Monsieur Thibaud MARCHAIS, Employé privé, domicilié professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg.
4. En remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire, l'actionnaire unique décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :
  - Monsieur Bruno MARCHAIS, Expert-comptable et Arbitre, domicilié professionnellement L-1270 Luxembourg, 1, Am Bongert.
5. L'actionnaire unique autorise le Conseil d'Administration à désigner en qualité d'Administrateur-délégué, Madame Julie BARBAROSSA, Employée privée, domiciliée professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg, mentionnée supra, avec tous les pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

**Résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 19 décembre 2016 à l'issue des décisions prises par l'Actionnaire unique ce jour :**

1. Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Denis COIFFIER, dirigeant de sociétés, demeurant à F-75015 Paris 2, rue des Volontaires de sa fonction d'Administrateur-Unique.
2. En remplacement de l'Administrateur Unique démissionnaire, le Conseil d'Administration nomme Madame Julie BARBAROSSA, Employée privée, domiciliée professionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg, née le 10 juillet 1985 à Metz (57), aux fonctions d'Administrateur-délégué, laquelle aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Pour mention aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.